

DRIFTSKONTO	Årsregnskab 2014		Årsregnskab 2015		Budget 2016	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Indtægter						
Ejerindbetalinger		148.000,00		192.000,00		192.000,00
Ei vaskeri, overført til dækning af el-omkostninger		3.600,00		14.939,05		15.000,00
Ekstraordinær indtægt (se note 2)		1.362,20		15.261,43		0,00
Renteindtægter		224,62		0,00		0,00
Driftsomkostninger						
El-omkostninger vedr. fællesarealer	16.534,68		21.623,84		20.000,00	
ÅKV renovation	14.155,40		13.076,63		15.000,00	
Grundejerforsikring	25.936,08		26.271,74		40.000,00	
Brandforsikring	11.223,33		9.958,13		11.000,00	
Falck-abonnement	0,00		2.286,05		2.300,00	
Kruger Aquacare	3.071,55		3.130,35		3.200,00	
EuroPark	0,00		987,50		1.000,00	
Ejerløjhedernes Landsforening	0,00		1.500,00		1.500,00	
Strato service			2.625,00		5.000,00	
Betalingservice			3.555,92		4.000,00	
Administrationsomkostninger						
Bestyrelseshonorar, kørselsgodtgørelse (se note 3)	21.780,41		19.305,00		40.000,00	
Ekstraordinært bestyrelseshonorar			60.000,00			
Techem Danmark (varmeregnskab)	0,00		12.474,84		13.000,00	
Gebyr og renter	161,00		310,00		800,00	
Forplejning ifm. Arbejdsdage og generalforsamling	2.759,22		612,00		1.500,00	
Div. Adm. (giroblanketter frimærker m.v.)	2.368,15		4.478,78		3.000,00	
Tinglysning af nye vedtægter	50.570,00				0,00	
Vedligeholdelsesomkostninger						
Div. vedligeholdelse (se note 1)	34.949,00		47.825,28		42.000,00	
Total	183.508,82	153.216,82	230.021,06	222.200,48	203.300,00	207.000,00
Årets resultat		-30.292,00		-7.820,58		3.700,00
Overført fra forrige årsregnskab		81.285,75		50.993,75		43.173,17
Indestående ved status		50.993,75		43.173,17		46.873,17

GRUNDFOND	Årsregnskab 2014		Årsregnskab 2015		Budget 2016	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Indtægter						
Ejerindbetalinger		14.000,00		24.000,00		24.000,00
Saldo overført til projektkonto		916.195,37		0,00		
Omkostninger						
Rente, fælleslån 1						
Total	0,00	930.195,37	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Årets resultat		930.195,37		24.000,00		24.000,00
Overført fra forrige årsregnskab		-916.195,37		14.000,00		38.000,00
Indestående ved status		14.000,00		38.000,00		62.000,00

PROJEKTKONTO	Årsregnskab 2014		Årsregnskab 2015		Budget 2016	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Indtægter						
Byggekredit		106.000,00				1.500.000,00
Ejerindbetalinger				185.696,00		208.248,00
Ekstra indfrielse				610.642,72		
Omkostninger						
Saldo lån 1 pr. 31/12 (overført fra GF)	-14.000,00					
Vinduer (incl. tilskud fra HMN Naturgas)	1.885.555,42					
Ventilation	66.671,88					
Vedtagne forbedringer					1.500.000,00	
Rente, fælleslån 1	36.837,07		21.188,82		18.000,00	
Rente, byggekredit / fælleslån 2	23.892,21		91.684,80		86.000,00	
Total	1.999.156,58	106.000,00	112.873,72	796.338,72	1.604.000,00	1.708.248,00
Årets resultat		-1.891.156,58		683.465,00		104.248,00
Overført fra forrige årsregnskab		0,00		-2.821.351,95		-2.137.886,95
Indestående ved status		-2.821.351,95		-2.137.886,95		-2.033.638,95

VASKERIKONTO	Årsregnskab 2014		Årsregnskab 2015		Budget 2016	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Indtægter						
Ejerindbetalinger		18.000,00		24.000,00		24.000,00
Brugerbetaling		11.028,20		28.677,00		30.000,00
Omkostninger						
Renovering og nye maskiner	197.956,40		0,00			
Rente, vaskerilån			5.166,44		5.000,00	
Rep. af vaskemaskiner/Serviceabonnement/internet	1.302,50		0,00		3.400,00	
Internet abonnement	2.062,50		3.093,75		3.100,00	
Ei forbrug (overført til driftskonto)	3.600,00		14.939,05		15.000,00	
Vand forbrug (overført til vand-/varmekonto)	7.200,00		6.514,76		7.000,00	
Overskud hensat			2.963,00			
Total	212.121,40	29.028,20	32.677,00	52.677,00	33.500,00	54.000,00
Årets resultat		-183.093,20		20.000,00		20.500,00
Overført fra forrige årsregnskab		64.721,48		-118.371,74		-98.371,74
Indestående ved status		-118.371,74		-98.371,74		-77.871,74

VAND- OG VARMEKONTO	Årsregnskab 2014		Årsregnskab 2015		Budget 2016	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Indtægter						
Ejerindbetalinger		207.000,00		276.000,00		276.000,00
Overført fra vaskerikonto		7.200,00		6.514,76		7.000,00
Ekstra opkrævning af varmepege		6.225,34		6.594,74		5.000,00
Omkostninger						
ÅKV varme	80.156,20		120.967,10		120.000,00	
ÅKV vand	60.379,27		81.528,60		82.000,00	
Årsopgørelse ÅKV	83.795,65		-10.291,20			
Refundering af varmepege	532,50		81.318,57		84.000,00	
Flytteopgørelse			2.825,00		2.000,00	
Overført til driftskonto	455,70		12.761,43			
Total	225.319,22	220.425,34	289.109,50	289.109,50	288.000,00	288.000,00
Årets resultat		-4.893,88		0,00		0,00

SALDOBALANCE	Årsregnskab 2015	
	Aktiver	Passiver
<i>Aktiver</i>		
Indestående, Driftskonto (Nordea)	280.005,22	
Grundfond (Nordea)	38.000,00	
Vaskerikonto (Nordea)		
Tilgodehavender (Note 6)	24.283,94	
Sikringskonto (Nordea)	40.000,00	
Vaskeri	98.371,74	
Ejendomsforbedringer (Facade + vinduer)	2.137.886,95	
<i>Passiver</i>		
Driftskapital (EK)		-43.173,17
Hensat Grundfond		-38.000,00
Vaskerilån (Nordea)		-115.166,44
Fælleslån 1 (Nordea)		-403.344,68
Fælleslån 2 (Nordea)		-1.909.339,53
Gældsforpligtelser (Note 6)		-109.524,03
Total	2.618.547,85	-2.618.547,85

Note 1

Div. Vedligeholdelse	Udgifter
<i>Vedligeholdelse</i>	
Div. Vedligeholdelse + færdiggørelse af projekter	37.401,33
Vedligeholdelse ifbm. Arbejdsdage	1.568,95
Trappevask + snerydning	8.855,00
Total	47.825,28

Note 2

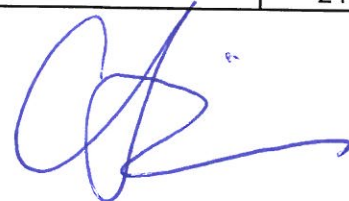
Ekstraordinær indtægt	Indtægter
<i>Ekstraordinær indtægt</i>	
Indfrielsesgebyr	1.500,00
Flytteopgørelse	1.000,00
Vand/varme	12.761,43
Total	15.261,43

Note 3

Administrationsomkostninger	Udgifter
<i>Administrationsomkostninger</i>	
Bestyrelseshonorar 2015	13.200,00
Kørselsgodtgørelse 2015	6.105,00
Total	19.305,00

Note 6

Periodeafgrænsning	Aktiver	Passiver
<i>Tilgodehavender</i>		
Skyldige ejerindbetalinger	7.398,00	
Ekstra opkrævning af varmepenge	6.594,74	
Vand/varme opgørelse (januar 2016)	10.291,20	
<i>Gældsforpligtelser</i>		
Forudbetaling fra ejerer		8.900,46
Refundering af varmepenge		81.318,57
Ubetalt bestyrelseshonorar		19.305,00
Total	24.283,94	109.524,03

18/5-16 Anders 

Anders Jørgensen

Anders Bodtker



